

Modification statutaire

Etablissement principal

C.A.E.- AVIATION
B9368*Société à responsabilité limitée*Aéroport de Luxembourg
L - 1110 Luxembourg

Données à modifier

- ☐ Dénomination ou raison sociale
- ☐ Enseigne(s) commerciale(s)
- ☐ Forme juridique
- ☐ Siège social
- ☐ Objet social
- ☐ Capital social / Fonds social
- ☐ Durée
- ☐ Exercice social

- ☐ Associé(s)
- ☒ Administrateur(s) / Gérant(s)
- ☐ Délégué(s) à la gestion journalière
- ☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
- ☐ Fusion / Scission
- ☐ Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité, du patrimoine professionnel
- ☐ Liquidation volontaire

page 2

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire (indication)

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Registre de Commerce et des Sociétés

Numéro RCS : B9368

Référence de dépôt : L160121617

Déposé le 06/07/2016

C.A.E. - AVIATION

Société à responsabilité limitée

Siège social : Aéroport de Luxembourg

L-1110 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 9368

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 juin 2016	Maître Cosita DELVAUX N°4203
---	--

L'AN DEUX MILLE SEIZE

LE VINGT JUIN

Par-devant Nous **Maître Cosita Delvaux**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

- 1) **Monsieur Bernard ZELER**, gérant de société, né à Rustroff (Moselle-France) le 7 mai 1950, demeurant à 2, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg,
- 2) **ALGENIB S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois, anciennement dénommée « **ALGENIB HOLDING S.A.** ayant son siège social au 23, rue Aldringen, à L-1118 Luxembourg, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.384, ici représentée par Monsieur Bernard ZELER prénommé, en vertu d'une procuration datée du 17 juin 2016, laquelle procuration restera ci-annexée,

3) **MARLOW B.V.**, une société de droit néerlandais, ayant son siège social 23, Jan Willem Frisohof, NL – 2517 LA, 's-Gravenhage, inscrite au registre de commerce de La Haye, sous le numéro 51265931, ici représentée par Monsieur Bernard ZELER prénommé, en vertu d'une procuration datée du 31 mai 2016, laquelle procuration restera ci-annexée,

ci-après « **Les Associés** »),

Les Associés, réunis en assemblée générale, ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'ils sont les seuls Associés de la société « **C.A.E. – AVIATION** », une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1110 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte sous seing privé en date du 4 janvier 1971, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 50 du 13 avril 1971, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9368. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 juin 2016, en cours de publication (la « **Société** »).

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informés de l'ordre du jour de la présente assemblée.

Après quoi, les Associés ont pris à l'unanimité, la résolution unique suivante :

RESOLUTION UNIQUE

Les associés décident de modifier l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

« **Art. 9.-**

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques, pour des pouvoirs spéciaux et limités, à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés. »

Plus rien n'étant fixé à l'ordre du jour, la séance est levée.

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à 1.200,-.

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, Nous notaire, le présent acte.

(Signé) B. ZELER, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 juin 2016

Relation : 1LAC/2016/20124

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur f.f. (signé) C. FRISING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 04 juillet 2016.

Me Cosita DELVAUX